



ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et.11, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502
office@electrocentralegrup.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR Electrocentrale Grup S.A.

HOTĂRÂREA nr. 15/ 08.06.2015

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședința **ordinară** a acționarilor din data de 08.06.2015, la sediul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, din str. Splaiul Independenței, nr. 202 E, Sector 6, București, convocată potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990,

În temeiul Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 486/ 05.11.2013, modificat prin Ordinele Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 421/ 30.03.2015 și nr. 711/ 18.05.2015 de numire a reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, a Legii societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și **având în vedere:**

- *Ordinul Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 778/ 04.06.2015 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă Situațiile financiare consolidate ale Societății Electrocentrale Grup S.A. și ale filialelor acesteia, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare, pe baza Raportului consolidat al administratorilor, și a Raportului Auditorului Independent AMA Office Management & Consulting SRL, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2014, și în condițiile în care au fost întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 3055/ 2009, cu modificările și completările ulterioare.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU 

FELICIA SANDU 

DRAGOȘ ROȘU 

GAVRILESCU RODICA – Secretar AGA 